



Marco/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo..: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo..: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo..: Marco

Valores recebidos
NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2010

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO	399.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	359.000,00
CONTROLE INTERNO	40.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	103.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	417.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	504.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
105.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
105.000,00				
01.031.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
2.000,00				
01.031.0000.2.001				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM CONTRIBUICAO AO IBAM
2.000,00				
01.031.0000.2.001	3350.41.00	000	1	CONTRIBUICOES
2.000,00				
01.031.0001				PROCESSO LEGISLATIVO
103.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
78.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
78.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
17.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
17.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
7.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
7.000,00				
01.031.0001.2.005				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES
1.000,00				
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04				ADMINISTRACAO
359.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
359.000,00				
04.122.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
1.000,00				
04.122.0000.2.006				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRIBUICOES
1.000,00				
04.122.0000.2.006	3330.41.00	000	6	CONTRIBUICOES
1.000,00				

04.122.0003				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
358.000,00				
04.122.0003.2.007				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DORES
8.000,00				
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
8.000,00				
04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
130.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
130.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
42.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
27.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.122.0003.2.011				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS
4.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
4.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00				
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
34.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
34.000,00				
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIS
1.000,00				
04.122.0003.2.016	3390.31.00	000	17	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS
1.000,00				
04.122.0003.2.017				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00				
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00				
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.019				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA

Valor	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Descrição
1.000,00	04.122.0003.2.019	3390.36.00	000	20	000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	04.122.0003.2.020					MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
8.000,00	04.122.0003.2.020	3390.39.00	000	21	000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8.000,00	04.122.0003.2.021					MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
10.000,00	04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	000	AUXILIO-ALIMENTACAO
10.000,00	04.122.0003.2.022					MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
2.000,00	04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	000	AUXILIO-TRANSPORTE
2.000,00	04.122.0003.2.023					MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	04.122.0003.2.024					MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	04.122.0003.2.024	3390.30.00	000	25	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	04.122.0003.2.025					MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICA
1.000,00	04.122.0003.2.025	3390.36.00	000	26	000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	04.122.0003.2.026					MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
2.000,00	04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00	04.122.0003.1.001					CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
66.000,00	04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	000	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
66.000,00	04.122.0003.1.002					AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00	04.122.0003.1.002	4490.52.02	000	29	000	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
8.000,00	04.122.0003.1.003					AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
8.000,00	04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	000	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
8.000,00	04.122.0003.1.004					AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
5.000,00	04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	000	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL

TOTAL Unidade

464.000,00

 Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

 FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
 VALOR ORCADO

04 ADMINISTRACAO
 40.000,00

--Principal--

04.124				CONTROLE INTERNO
40.000,00				
04.124.0003				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
40.000,00				
04.124.0003.2.027				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
35.000,00				
04.124.0003.2.027	3190.11.00	000	32	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
35.000,00				
04.124.0003.2.028				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.124.0003.2.028	3190.16.00	000	33	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.124.0003.2.029				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.124.0003.2.029	3390.30.00	000	34	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.124.0003.2.030				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
04.124.0003.2.030	3390.35.00	000	35	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
04.124.0003.2.031				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.124.0003.2.031	3390.39.00	000	36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
				TOTAL Unidade
40.000,00				
				TOTAL Órgão
504.000,00				

TOTAL GERAL
504.000,00

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	63.634,80	248.365,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	19.066,33	101.933,67
Total - Despesa Corrente	433.000,00	82.701,13	350.298,87
DEFICIT CORRENTE:	82.701,13		
TOTAL (RECEITA):	82.701,13	TOTAL (DESPESA):	82.701,13
INVESTIMENTOS	71.000,00	4.170,00	66.830,00
Total - Despesa Capital	71.000,00	4.170,00	66.830,00

DEFICIT CAPITAL: 4.170,00
TOTAL (RECEITA): 4.170,00 TOTAL (DESPESA): 4.170,00

R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00 TOTAL (DESPESA): 504.000,00

R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 82.701,13
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 4.170,00
DEFICIT: 86.871,13
TOTAL (RECEITA): 86.871,13 TOTAL (DESPESA): 86.871,13

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	63.634,80	20,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	19.066,33	15,76
INVESTIMENTOS	71.000,00	4.170,00	5,87
Total - Despesa	504.000,00	86.871,13	17,24

R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 82.701,13
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 4.170,00
DEFICIT: 86.871,13
TOTAL (RECEITA): 86.871,13 TOTAL (DESPESA): 86.871,13

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)

Exercicio: 2010
Periodo.: MARCO

Contratante.: Câmara Municipal de Passa Quatro CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 005/2010
Exercício : 2010
Data : 01/03/2010
Licitação : Dispensa p/ valor
Objeto : Assessoramento jurídico para revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Passa Quatro
Contratado: Hilton Costa da Silva
CPF : 905.144.916-04
Assinatura: 01/03/2010
Publicação: 01/03/2010
Vigência : 01/03/2010 até a entrega do anteprojeto do Regimento Interno
Empenho : 44
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.018.3390.35.00 - Serviços de Consultoria

Vlr.Global: R\$ 4.500,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)Exercicio: 2010
Periodo.: MARCO**Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA****Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.****21.966.239/0001-90**

Empenho: 900016 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Refresco Tan Caju/un	0,720		9,0000		6,48
Risole queijo/kg	9,500		0,3310		3,14
Rosca Flor queijo/kg	8,930		0,4050		3,62
Rosquinha doce/kg	5,750		1,0890		6,26
Rosquinha Seven Boys/un	4,200		4,0000		16,80
Seven Boys Bl Form/un	4,100		1,0000		4,10
Suco Maguary Caju/un	2,950		2,0000		5,90
Waffer Bauducco Morango/un	1,450		5,0000		7,25
Acucar Uniao Kg/un	2,290		10,0000		22,90
Achocolatado Nescau 400 gr/lt	3,950		1,0000		3,95
Achocolatado Toddy 400 gr/un	3,850		1,0000		3,85
Agua Mineral copo/un	0,350		36,0000		12,60
Baquete/kg	5,650		0,4040		2,28

Empenho: 900017 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Batata Chips Ruffles/un	3,000		1,0000		3,00
Biscoito Marilan Maizena/un	2,950		8,0000		23,60
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,900		7,0000		13,30
Biscoito Trakinas/un	1,850		2,0000		3,70
Bolo de cenoura/kg	6,800		0,4900		3,33
Bolo Ingles/kg	6,800		0,4620		3,14
Bolo Nutrella Fuba/un	3,350		3,0000		10,05
Broa Milho/kg	7,890		0,7460		5,89
Cafe Melitta Tradicional/cx	5,950		3,0000		17,85
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950		3,0000		14,85
Cha Hikari/un	4,350		1,0000		4,35
Cha Leao Maca/un	1,850		1,0000		1,85
Empada Bacalhau/kg	14,850		0,8480		12,59

Empenho: 900018 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Empada frango/kg	10,950		1,1270		12,34
Leite Cemil integral/cx	1,690		23,0000		38,87
Maionese Hellmans/un	3,990		1,0000		3,99
Manteiga Bela Mineira/un	2,600		2,0000		5,20
Manteiga Ecila/un	3,250		2,0000		6,50
Margarina Qualy sem sal/un	3,450		1,0000		3,45
Nescafe Tradiciona 500 gr/un	4,350		1,0000		4,35
Pao Queijo/kg	12,950		1,6550		21,43
Pao frances/kg	4,750		9,0250		42,87
Pao Mangioquinha/kg	6,850		0,2340		1,60
Pao recheado queijo/kg	11,990		0,2950		3,54

Empenho: 900019 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Pastel folheado frango/kg	10,980		0,4700		5,16
Pizza Caracol/kg	15,990		0,3120		4,99
Presunto Rezende/kg	8,900		1,5680		13,96
Presunto Sadia/kg	15,850		0,3710		5,88
Presunto Sadia/kg	11,900		0,6690		7,96
Queijo Mussarela/kg	12,850		2,3950		30,78
Queijo prato/kg	17,950		1,6300		29,26
Biscoito Trakinas/un	1,450		1,0000		1,45

Empenho: 900020 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Essencia Moq Lav/un	5,950		1,0000		5,95
La de aco Bombril/un	1,950		1,0000		1,95
Luva Mucambo grande/un	3,590		1,0000		3,59
Papel hig. Bob rolao/pct	2,000		3,0000		6,00
Papel toalha Smart pct/un	2,200		4,0000		8,80
Agua Sanitaria Clarix/fr	1,450		1,0000		1,45

Alcool Cooperalcool/fr	3,800	2,0000	7,60
Alvej Daclor Fresh/fr	1,950	1,0000	1,95
Desinf. Desod. Lav./un	3,950	2,0000	7,90
Detergente Liq. Ype Alloc Vera/fr	1,960	3,0000	5,88
Detergente Po OMO Multi Acao/cx	6,850	1,0000	6,85
Sabao Barra Ype/un	0,720	2,0000	1,44
Saco Lixo Kisaco/un	2,950	2,0000	5,90

Empenho: 900021 Em: 01/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Cera liq. Poliflor/un	10,850	1,0000	10,85
Coador Cafe Reis/un	1,950	1,0000	1,95
Esc. Dent. Sorriso/un	1,200	1,0000	1,20
Esponja Scoth com 3/un	2,680	1,0000	2,68
Filtro Papel Melitta/un	2,990	1,0000	2,99
Filtro Papel Padre Victor/un	2,210	1,0000	2,21
Limp. Casa Perf. Sensur/un	2,950	1,0000	2,95

Empenho: 900030 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Acucar Uniao 1 kg/un	2,290	9,0000	20,61
Agua Mineral Passa Quatro copo/un	0,350	96,0000	33,60
Baquete/kg	5,650	0,3920	2,21
Bebida Ades Banana 1 lt/un	4,450	1,0000	4,45
Biscoito Marilan C. Cracker/un	3,250	1,0000	3,25
Biscoito Marilan Maizena 400 gr/un	3,250	1,0000	3,25
Biscoito Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	6,0000	17,70
Biscoito Nestle Maca 165 gr/un	2,600	1,0000	2,60
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,900	4,0000	7,60
Biscoito Trakinass/un	1,850	3,0000	5,55
Biscoitao/kg	6,950	0,4900	3,41
Bolo Fuba/kg	8,850	1,8550	16,42
Bolo laranja Seven Boys/un	2,890	2,0000	5,78

Empenho: 900031 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolo Seven Boys abacaxi/un	2,890	1,0000	2,89
Broa de milho/kg	7,890	0,8730	6,89
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	7,0000	34,65
Cha Doces Sonhos/un	5,950	2,0000	11,90
Cha Hikari Maca com canela/un	4,350	1,0000	4,35
Cha Hikari Montanhes/un	4,450	5,0000	22,25
Coxinha frango/kg	9,800	0,3260	3,19
Croissant frango/kg	12,990	0,4220	5,48
Empada bacalhau/kg	14,950	0,7320	10,94
Empada frango/kg	10,950	0,7200	7,88
Empada frango com catupiry/kg	10,950	0,2590	2,84
Guardanapo Bob 20 x 23/un	0,690	1,0000	0,69
Iogurte Nestle tri sabor/un	2,490	1,0000	2,49

Empenho: 900032 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Kibe/kg	11,900	0,2940	3,50
Leite Cemil desnatado 1 lt/un	1,590	1,0000	1,59
Leite Cemil integral 1 lt/un	1,590	8,0000	12,72
Leite Fazenda Mineira integral/un	1,990	16,0000	31,84
Manteiga Belo Mineira/un	2,600	2,0000	5,20
Nesquiz Morango 400 gr/un	5,400	2,0000	10,80
Pao de queijo/kg	12,950	1,0620	13,75
Pao doce recheado/kg	5,800	1,7410	10,10
Pao frances/kg	4,750	11,1580	53,00
Pao integral/kg	3,920	0,4370	1,71
Pao mandioquinha/kg	6,850	0,3290	2,25
Pao queijo folhado/kg	12,750	0,3940	5,02
Paozinho recheado/kg	11,990	0,3920	4,70

Empenho: 900033 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastel folhado frango/kg	10,980	0,1930	2,12
Presunto Rezende/kg	8,900	0,7040	6,27
Presunto Rezende/kg	12,850	0,2960	3,80
Presunto Sadia/kg	15,850	1,3980	22,16
Queijo Mussarela/kg	12,850	2,4150	31,03
Queijo prato/kg	17,950	2,4040	43,15
Refrigerante Cibal Guaraná 600 ml un	1,300	2,0000	2,60
Refrigerante Fanta Laranja 2 lt/un	2,590	1,0000	2,59
Rosca Flor de queijo/kg	2,750	0,3080	0,85
Rosquinha doce/kg	5,750	0,7990	4,59
Rosquinha Seven Boys/un	3,950	5,0000	19,75
Rozeta Palmito catupiry/kg	13,300	0,2900	3,86

Salme Sadia/un 4,850 1,0000 4,85
 Empenho: 900034 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Wafer Bauducco Morango/un	1,450		1,0000		1,45
Paozinho/kg	11,990		0,1880		2,25
Refrigerante Coca Cola zero 1,5 lts un	2,490		1,0000		2,49
Suco Maguary Caju 500 ml/un	2,950		1,0000		2,95
Biscoito Passatempo chocolate/un	1,600		1,0000		1,60

Empenho: 900035 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
La de aco Bombril/un	1,950		1,0000		1,95
Lustra Moveis Poliflor/un	5,850		1,0000		5,85
Desinfetante Sanol 2 lts/fr	2,950		2,0000		5,90
Inseticida Rais Mata Baratas/un	7,450		1,0000		7,45
Limp. Casa perg. Agra/un	2,950		1,0000		2,95
Papel higienico Personal/pct	2,100		2,0000		4,20
Papel hig. Smart/pct	2,950		1,0000		2,95
Papel toalha Bob/pct	2,850		2,0000		5,70
Papel toalha Snob/pct	2,950		3,0000		8,85
Purif. Bom Ar Lav./un	7,950		1,0000		7,95
Refil Raid Protector/un	3,250		1,0000		3,25
Sab. Lux liq./un	5,850		1,0000		5,85
Sab. Palmolive/un	0,900		2,0000		1,80

Empenho: 900036 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Sabao Ype/un	0,950		1,0000		0,95
Saco lixo Kisaco 100 lts/un	2,950		1,0000		2,95
Saco Lixo Kisado 50 lts/un	2,950		1,0000		2,95
Papel hig. Bob 90 mts c/ 4/un	3,950		1,0000		3,95
Agua Sanitaria Daclor 1 lt/un	1,090		1,0000		1,09
Agua Sanitaria Daclor 1 lt/un	1,450		1,0000		1,45
Alcool Minalcool 1 lt/un	3,950		1,0000		3,95
Alcool Minalcool 500 ml/un	2,400		2,0000		4,80
Cera liquida Poliflor 850 ml/un	10,850		1,0000		10,85
Desinfetante Desodor Eucalipto/un	3,950		1,0000		3,95
Desinfetante Desodor Lavanda/un	3,950		1,0000		3,95
Desinfetante Sanol Eucalipto/un	3,250		1,0000		3,25
Detergente Po Omo Multiacao 1 kg un	6,850		1,0000		6,85

Empenho: 900037 Em: 31/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Detergente liq. Limplo/un	0,850		1,0000		0,85
Detergente liq. Ype Aloe/un	0,980		1,0000		0,98
Detergente Ype Clear/un	0,850		1,0000		0,85
Essencia Magelandi/un	5,950		1,0000		5,95
La de aco Bombril c/ 8/un	1,950		1,0000		1,95
Coador Cafe Reis 103/un	1,950		2,0000		3,90
Total do Fornecedor			154		1.237,78

Fornecedor: WANDERLEY DE ALMEIDA SIQUEIRA E CIA LTDA 07.217.337/0001-02

Empenho: 49 Em: 12/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Adesivo recorte 0,25 x 0,10/un	20,000		2,0000		40,00
Total do Fornecedor			1		40,00

Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA 04.431.264/0001-50

Empenho: 45 Em: 02/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Toner rec. 2612a/un	80,000		2,0000		160,00
Toner rec. 36a/un	90,000		2,0000		180,00
Total do Fornecedor			2		340,00

Fornecedor: GIVALDO J. DE SOUZA ME 04.856.428/0001-91

Empenho: 51 Em: 15/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Multicabo guias/un	250,000		1,0000		250,00
Total do Fornecedor			1		250,00

Fornecedor: MARIA AUXILIADORA FLEMING SEABRA 09.525.074/0001-16

Empenho: 50 Em: 15/03/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Placa mae Asus/un	235,000	3,0000	705,00
Processador Core 2 Duo/un	430,000	3,0000	1.290,00
Memoria 2 gb/un	160,000	3,0000	480,00
HD 500 gb/un	240,000	3,0000	720,00
Gabinete 4 baias/un	112,000	3,0000	336,00
Gravadora DVD/un	140,000	3,0000	420,00
Teclado/un	30,000	3,0000	90,00
Mouse/un	18,000	3,0000	54,00
Caixa Som/un	25,000	3,0000	75,00
Total do Fornecedor		9	4.170,00
Total da Estrutura		167	6.037,78
Total Geral		167	6.037,78